

Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

ROZPOČET na r. 2021

(v celých Kč)

N Á K L A D Y		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl.3
		2019	2020	2021	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
50	spotřebované nákupy	1 344 778	1 296 000	1 351 000	104,24
50110	potraviny	832 968	770 000	850 000	110,39
50115	potraviny - DČ	169 936	150 000	170 000	113,33
50120	hračky, učební pom.-MŠMT	29 933	13 000	16 000	
50120 - 50150	ostatní materiál: hračky, didaktické pomůcky, výtvarné a kancel. potřeby, odb. literatura, úklid. a drog. prostř., zdrav. materiál, ostatní materiál, prádlo, majetek-OE, prac. oděv, obuv, ochr. prostředky atd.	293 941	350 000	300 000	85,71
50150	prac. oděvy, obuv-MŠMT	18 000	13 000	15 000	
501	spotřeba materiálu	1 344 778	1 296 000	1 351 000	104,24
51	služby	306 763	356 000	386 000	108,43
51110	opravy a údržba	52 349	170 000	200 000	117,65
51210	cestovné	8 636	4 000	4 000	100,00
51211	cestovné DVPP	0	0	0	
51310	Ny na reprezentaci	2 237	2 000	2 000	100,00
51810 - 51860	ostatní služby: poštovné, zprac. mzd. a účetní agendy, porad. služby revize, PO, BOZP, GDPR, svoz a likvidace odpadů, praní a mandlování prádla, telefony, internet, školení a vzdělávání, bankovní poplatky atd.	243 541	180 000	180 000	100,00
51841	DVPP	0	0	0	
518	ostatní služby	243 541	180 000	180 000	100,00
52	osobní náklady	5 459 598	4 963 300	5 938 300	119,64
52110	mzdové Ny (vč. OON)	3 817 613	3 580 000	4 294 000	119,94
52111 - 52116	mzdové Ny - FO, vl. zdroje, ÚP, ESF atd.	160 453	20 000	20 000	100,00
52150	mzdové Ny - DČ	47 500	50 000	50 000	100,00
52160	DPN do 14 dnů	3 295	10 000	10 000	100,00
521	mzdové náklady	4 028 861	3 660 000	4 374 000	119,51
52410 - 52420	zdravotní a sociální pojištění	1 266 773	1 190 000	1 433 000	120,42
52411 - 52426	zdravotní a sociální pojištění - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	46 302	7 000	7 000	100,00
52450 - 52451	zdravotní a sociální pojištění - DČ	16 121	17 000	17 000	100,00
524	zákonné sociální pojištění	1 329 196	1 214 000	1 457 000	120,02
52510	zák. poj. odpovědnosti org.	14 689	15 000	18 000	120,00
52511 - 16	zák. poj. odpovědnosti organizace - FO, vl. zdr., ÚP, ESF atd.	497	100	100	100,00
52550	zák. poj. odpovědnosti org. - DČ	192	200	200	100,00
525	jiné sociální pojištění	15 378	15 300	18 300	119,61
52710	příděl do FKSP	74 817	69 000	84 000	121,74
52711-52716+52760	příděl do FKSP - FO, vl. zdr., ÚP, ESF + přísp. na stravenky	4 945	3 000	3 000	100,00
52750	příděl do FKSP - DČ	951	1 000	1 000	100,00
527	zákonné sociální Ny	80 713	73 000	88 000	120,55
528..	Jiné sociální Ny (lék. prohl.)	5 450	1 000	1 000	100,00
54	jiné provozní náklady	95 324	99 000	98 000	98,99
54910	ost. Ny - pojištění majetku	7 344	8 000	8 000	100,00
549..	ost. Ny z činností - akce pro děti aj.	87 980	91 000	90 000	98,90
55	odpisy majetku	185 450	252 700	259 700	102,77
551..	odpisy dlouhodobého majetku	79 990	72 700	79 700	109,63
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis. Kč, ale < než 40 tis. Kč)	105 460	180 000	180 000	100,00
N Á K L A D Y C E L K E M		7 391 913	6 967 000	8 033 000	115,30
z toho:	hl. činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	1 932 093	1 858 800	1 924 800	103,55
	hl. činnost - MŠMT	5 225 120	4 890 000	5 870 000	120,04
	DČ	234 700	218 200	238 200	109,17

V Ý N O S Y		skutečnost	rozpočet	ROZPOČET	sl. 4 / sl. 3
		2019	2020	2021	v %
sl. 1		sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
60210	stravné	831 804	770 000	850 000	110,39
60215	stravné - DČ	303 485	290 000	290 000	100,00
60220	školné	206 860	200 000	205 000	102,50
602	tržby z prodeje služeb	1 342 149	1 260 000	1 345 000	106,75
648..	čerpání fondů	0	0	0	
649..	ostatní výnosy	17 534	17 000	18 000	
67210	<i>příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (OL)</i>	700 000	800 000	800 000	100,00
67230, 60	dotace ÚP, ESF	263 459	0	0	
67220	neinv. dotace MŠMT	5 225 120	4 890 000	5 870 000	120,04
672	výnosy z transférů	6 188 579	5 690 000	6 670 000	117,22
V Ý N O S Y C E L K E M		7 548 262	6 967 000	8 033 000	115,30
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	2 019 657	1 787 000	1 873 000	104,81
	hl.činnost - MŠMT	5 225 120	4 890 000	5 870 000	120,04
	DČ	303 485	290 000	290 000	100,00
HV		156 349	0	0	
z toho:	hl.činnost - vlastní, OL, ÚP, ESF	87 564	-71 800	-51 800	72,14
	hl.činnost - MŠMT	0	0	0	
	DČ	68 785	71 800	51 800	72,14

Vysvětlivky:

Prostředky MŠMT a náklady hlavní činnosti z nich hrazené (takto označené položky plánu budou upřesněny až po obdržení závazných ukazatelů a dotace SR).

Výnosy a náklady doplňkové činnosti (prodej obědů zaměstnancům ZŠ Lukov, OÚ Lukov a ost.).

Vlastní zdroje MŠ + provozní příspěvek zřizovatele (OL) + dotace ÚP + dotace z ESF a náklady hlavní činnosti z nich hrazené.

Dotace ÚP a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2021 není plánováno

Dotace z ESF a náklady z ní hrazené:

- v rozpočtu r. 2021 zatím není plánováno

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 800 tis. plánujeme použít především ke krytí nákladů, uvedených na účtech:

50120 - 50150	spotřeba materiálu	300 000
51110	opravy a údržba	200 000
51810 - 51860	ostatní služby	32 300
54910	ost.Ny - pojištění majetku	8 000
551..	odpisy dlouhodobého majetku	79 700
55828	Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč, ale < než 40 tis. Kč)	180 000
CELKEM		800 000

V Lukově dne: 15.11.2020

Zpracovala: Ing. Leona Vanská

Schválila: Bc. Radka Komárková, v.r.
ředitelka